



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 25-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2022. évi költségvetés módosítása (06.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az első félév közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2022. augusztus 12.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.003-4/2022

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2022. évi költségvetését 2022. 06. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

| | |
|---|--------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről : | 106 535 614 |
| Bevétel növekedés összesen: | 106 535 614 |
| | |
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Dologi kiadások | 68 205 830 |
| Egyéb működési kiadások: | 28 173 026 |
| Egyéb felhalmozási kiadások: | 1 618 176 |
| <u>Finanszírozási kiadások:</u> | <u>8 538 582</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 106 535 614 |

II. Polgármesteri Hivatal

| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
|---|------------------|
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről : | 3 843 992 |
| <u>Pénzmaradvány:</u> | <u>5 619 065</u> |
| Bevétel növekedés összesen: | 9 463 057 |

| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
|--------------------------------------|------------------|
| Személyi jellegű | 2 965 094 |
| Munkaadói járulék: | 578 898 |
| Dologi kiadások: | 5 786 501 |
| <u>Egyéb működési célú kiadások:</u> | <u>132 564</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 9 463 057 |

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
|--|------------------|
| Fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülről : | 2 400 000 |
| <u>Pénzmaradvány:</u> | <u>389 670</u> |
| Bevétel növekedés összesen: | 2 789 670 |

| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
|-----------------------------------|------------------|
| Dologi kiadások: | 389 670 |
| <u>Beruházások:</u> | <u>2 400 000</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 2 789 670 |

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Pénzmaradvány: | 1 115 863 |
| Bevétel növekedés összesen: | 1 115 863 |
| | |
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Dologi kiadások: | 1 115 863 |
| Kiadás növekedés összesen: | 1 115 863 |

III.3. SZMK

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Pénzmaradvány: | 3 397 869 |
| Bevétel növekedés összesen: | 3 397 869 |
| | |
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Dologi kiadások: | 3 357 869 |
| Beruházások: |40 000 |
| Kiadás növekedés összesen: | 3 397 869 |

III.4. ESZEI

| | |
|--|--------------------|
| <u>Bevétel növekedés:</u> | Ft |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülről : | 12 350 000 |
| Pénzmaradvány: | 95 250 606 |
| Bevétel növekedés összesen: | 107 600 606 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| <u>Kiadás növekedés:</u> | Ft |
| Személyi jellegű | 84 292 572 |
| Járulékok: | 10 958 034 |
| <u>Beruházások:</u> | <u>23 850 000</u> |
| Kiadás növekedés összesen: | 119 150 606 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| <u>Kiadás csökkenés:</u> | Ft |
| <u>Dologi kiadások:</u> | <u>11 550 000</u> |
| Kiadás csökkenés összesen: | 11 550 000 |

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés 2022.06.30-i hatállyal történő módosítása főként az önkormányzati támogatások módosítása miatt, illetve a pénzmaradványok felhasználása miatt volt szükséges.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2022. augusztus 12.

Tisztelettel:


Nyír Tibor



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022.(.....) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2022. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámainak tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2022. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2022 évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

| | |
|---|-----------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevétele | 7 638 916 720 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevétele | 3 111 307 009 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevétele | 4 527 609 711 Ft-ban |
| | |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 9 097 169 862 Ft-ban |
| aa) működési költségvetési kiadását | 3 527 027 796 Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadását | 5 570 142 066 Ft-ban |

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát 1 498 317 748 Ft-ban

állapítja meg, melyből

254 461 917 Ft a működés finanszírozási bevétele,

1 243 855 831 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 40 064 606 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 9 137 234 468 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 9 137 234 468 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 1A., 2., 2.4., 3., 3.4., 4., 4.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.2., 9., 9.1., 9.1.2., 9.4., 9.4.2., 10., 10.2., 10.6., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.2., 14., 16., 22., 23., 25., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.